

**Protokół z kontroli zadania dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze**

1. **Data kontroli :** 19 grudnia 2018 r.
2. **Dotowany :** Miasto Zielona Góra
3. **Nazwa zadania :** Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zielona Góra
4. **Numer umowy:**

D18244

5. **Kwota i forma dofinansowania:**

29 431,12 zł (dotacja)

6. **Umowny koszt realizacji zadania :** 29 431,12 zł
7. **Koszt zadania wg rozliczenia końcowego:** 29 431,12 zł
8. **Kontrolujący :**
 1. Aneta Durkot
9. **Przedstawiciel Dotowanego:**
 1. Emilia Gaik
 2. Katarzyna Rogowska
 3. Maciej Kościelniak
10. **Stan realizacji zadania w zakresie rzeczowym :**

Zgodnie z umową dotacji nr D18244 zawartą dnia 27.09.2018r. pomiędzy WFOŚiGW w Zielonej Górze a Miastem Zielona Góra, kwota dofinansowania w wysokości 29 431,12 zł stanowiąca 100 % kosztów kwalifikowanych realizacji zadania pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i została udostępniona Dotującemu na podstawie umowy nr 397/2017/WF/US z dnia 27.12.2017r.

Miasto Zielona Góra powołując się art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) wyłoniło wykonawcę zadania – P.P.H.U. Eko-grunt Wojciech Wieczorek z siedzibą w m. Bielsko-Biała, z którą w dniu 05.06.2018r. podpisało umowę nr DR.032.22.2018.

Zadaniem objęto łącznie dwadzieścia trzy posesje położone na terenie Miasta Zielona Góra. Usunięto azbest składowany na jedenastu posesjach oraz zdemontowano i poddano utylizacji azbest z budynków zlokalizowanych na dwunastu posesjach.

Kontrolą objęto oryginały dokumentów: umowę zawartą z Wykonawcą, protokół odbioru końcowego wykonanych prac z dnia 20.07.2018r. oraz kartę przekazania odpadów (1 szt.) na legalne składowisko uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest.

Wykonawca w dniach 06.07. – 17.07.2018r. przekazał do ECO-POL Sp. z o. o. w Pruszczu odpady zawierające azbest o wadze 65,616 Mg. Efekt ekologiczny uzyskano 17.07.2018r. – zgodnie z datą przyjęcia odpadów na składowisko uwidocznioną na karcie nr 3/07/EP. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 20.07.2018r.

Przedstawiciel Miasta Zielona Góra powiadomił wszystkich właścicieli posesji o planowanej kontroli.

Kontrolą terenową objęto trzy posesje z których usunięto azbest wraz z demontażem:

- w miejscowości Zielona Góra ul. z z budynku gospodarczego o dachu dwuspadowym zdjęto ~449,00 m² elementów zawierających azbest stanowiących pokrycie dachowe. Zgodnie z protokołem

odbioru odpadów zawierających azbest wykonane prace odebrał

- w miejscowości Zielona Góra ul. z dwóch budynków gospodarczych zdjęto ~260,00 m² elementów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe. Zgodnie z protokołem odbioru odpadów zawierających azbest wykonane prace odebrała właścicielka posesji Pani

- w miejscowości Zielona Góra ul. , nr działki z budynku gospodarczego należącego do usunięto ~90,00 m² azbestu wbudowanego na dachu obiektu.

Kontrola potwierdziła usunięcie materiałów zawierających azbest ze wszystkich skontrolowanych obiektów, a przybliżony obmiar obiektów potwierdza ilości azbestu przekazanego do utylizacji wykazanego w karcie przekazania odpadów. Dotowany osiągnął efekt edukacyjny w postaci kształtowania postaw społeczeństwa z wykorzystaniem Internetu poprzez publikacje na swojej stronie internetowej informacji o rezultatach zadania oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko. Rozliczenie końcowe realizacji zadania zostało przyjęte przez Zarząd Funduszu na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2018r.

11. **Stan realizacji zadania w zakresie finansowym: 100%.**

Wartość zafakturowanych robót ogółem przedstawionych w rozliczeniu końcowym: 29 431,12 zł

Wpływ środków WFOŚiGW : 29 431,12 zł

12. **Wprowadzone zmiany w realizacji umowy dofinansowania : nie dotyczy**

13. **Inne ustalenia i uwagi dotyczące realizacji umowy : nie dotyczy**

14. **Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla Dotowanego i WFOŚiGW**

15. **Podpisy :**

Przedstawicieli Dotowanego

Przedstawiciela WFOŚiGW

1. 14.01.2019
(data i podpis)

Inspektor

2. 15.01.2019
(data i podpis)

1. 07.01.2019
(data i podpis)

3. 15.01.2019
(data i podpis)

Prezes Zarządu

Zatwierdzono treść protokołu kontroli 07.01.2019
data i podpis Członka Zarządu WFOŚiGW

PREZYDENTA MIASTA

Przyjmuję treść protokołu kontroli
mgr inż. Krzysztof Kuliszki
Zastępca Prezydenta
data i podpis Kierownika Dotowanego